

代號:07025

# 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

## 會計月報

中華民國 112年9月

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

目 錄

中華民國 112 年 9 月份

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第	1-1	頁
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表	第	2-2	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	3-4	頁
三、長期負債變動表	第	5-5	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	6-7	頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	8-9	頁
二、收入支出表	第	10-10	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	11-11	頁
二、庫款支付差額解釋表（附對帳單）	第	12-12	頁
三、專戶存款差額解釋表（附對帳單）			
四、財產增減結存表			

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	36,721,000	2,692,000	2,686,000	6,000	0.22	30,595,656	30,836,000	-240,344	-0.78
財產收入	1,000					1,494		1,494	
利息收入	1,000					1,494		1,494	
政府撥入收入	36,606,000	2,629,000	2,629,000			30,454,162	30,722,000	-267,838	-0.87
公庫撥款收入	35,020,000	2,507,000	2,507,000			29,348,162	29,616,000	-267,838	-0.90
政府其他撥入收入	1,586,000	122,000	122,000			1,106,000	1,106,000		
教學收入	114,000	63,000	57,000	6,000	10.53	140,000	114,000	26,000	22.81
學雜費收入	114,000	63,000	57,000	6,000	10.53	140,000	114,000	26,000	22.81
基金用途	36,720,000	2,951,147	2,686,000	265,147	9.87	30,085,563	30,836,000	-750,437	-2.43
國民教育計畫	36,661,000	2,951,147	2,686,000	265,147	9.87	30,074,013	30,797,000	-722,987	-2.35
其他	36,661,000	2,951,147	2,686,000	265,147	9.87	30,074,013	30,797,000	-722,987	-2.35
建築及設備計畫	59,000					11,550	39,000	-27,450	-70.38
購建固定資產	59,000					11,550	39,000	-27,450	-70.38
本期賸餘(短絀)	1,000	-259,147		-259,147		510,093		510,093	
期初基金餘額	3,811,815					1,791,320	3,811,815	-2,020,495	-53.01
解繳公庫									
期末基金餘額	3,812,815					2,301,413	3,811,815	-1,510,402	-39.62

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				2,951,147	2,686,000	265,147	9.87
		累計數				30,074,013	30,797,000	-722,987	-2.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,550	39,000	-27,450	-70.38

## 澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

3

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	88,194,109	47,241,703	840,376		1,556,843	40,235,939
非理財目的之長期投資						
土地	5,567,612					5,567,612
土地改良物	10,644,000	10,528,854			14,701	100,445
房屋及建築	54,277,228	23,086,148			792,138	30,398,942
機械及設備	5,152,903	4,154,143	796,486		304,603	1,490,643
交通及運輸設備	3,204,419	2,128,004			210,922	865,493
雜項設備	9,347,947	7,344,554	43,890		234,479	1,812,804
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：